**CONVOCAREA**

**la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TM GIP SA**

 Administratorul Ing Pumnut Alexandru al SC TM GIP S.A., organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J 26/723/1994 cu sediul in Tg. Mures Str. Depozitelor nr. 4 , (“Societatea”), convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 mai 2018, la orele 12.00, la sediul Societatii din Tg. Mures , Str Depozitelor nr. 4 , pentru toti actionarii SC TM GIP SA inscrisi in Registrul Actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TM GIP SA SA, va fi urmatoarea:

 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2017;

 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2017;

3. . Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2018, si a bugetului de investitii pentru exercitiul financiar 2018;

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se află la dispoziţia acţionarilor Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Conform Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în baza unei împuterniciri acordate pentru Adunare; procurile vor fi depuse in original si pastrate la sediul Societatii.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data de 15.05.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

 Informatii suplimentare se pot obtine la adresa mentionata.

 Administrator,

 Ing. Pumnut Alexandru